



“S”

SOLARES DE CONESA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Solares de Conesa S.A. en primera convocatoria para el día 30 de Marzo de 2012 a las 10 horas, y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día a las 11 horas, ambas en Conesa 1970 piso 21 CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
- 2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Inventario correspondientes a los ejercicios terminados el 31/07/08, el 31/07/09, el 31/07/10 y el 31/07/11;
- 3º) Motivo de la demora en el tratamiento de los balances vencidos;
- 4º) Consideración y destino de los resultados;
- 5º) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de un año;
- 6º) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio hasta la fecha;
- 7º) Consideración de las remuneraciones del Directorio de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 261 último párrafo de la ley 19550.

La documentación referida en el punto 2) precedente se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas y puede ser consultada en la sede social de lunes a viernes de 13 a 17 hs. El Directorio.

NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, en la Sede Social.

Jorge Andrés Kalwill, Presidente designado y autorizado por Acta de Asamblea del 22/01/08.

Certificación emitida por: Dana Lucía Serebrisky. N° Registro: 492. N° Matrícula: 5205. Fecha: 29/02/2012. N° Acta: 10. N° Libro: 2.

e. 09/03/2012 N° 22032/12 v. 15/03/2012

Fecha de publicación: 09/03/2012